

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Big 11.12.2023 № 794

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | 0600000 | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | | | 36299692 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0610000 | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | | | 36299692 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2357600000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 67682722.26 гривень , у тому числі загального фонду – 65586544.65 гривень та спеціального фонду – 2096177.61 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 р. № 2097, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами. Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.2008 № 993, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" від 18.09.2013 № 689, рішення міської ради від 13.12.2019р. № 2-5407 "Про затвердження міської програми Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2023-2027 роки". Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.01 №559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб" із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я від 21.02.2013 №150, від 28.07.2014 № 527, рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.06.2017 № 554 "Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси", рішення міської ради від 29.07.2021 р. № 8-4 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки", рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки: рішення ЧМР від 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 р.р." (зі змінами): рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023рік (23576000000)" зі змінами згідно рішення ЧМР від 18.05.2023 № 41-59, рішення ЧМР від 13.07.2023 № 43-50, рішення від 15.08.2023 №45-29, рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-30, рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-26, рішення ЧМР від 23.11.2023 №48-32

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту. Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень. |

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, збереження здоров'я працівників спортивних шкіл, забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |
| 2 | Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
| 3 | Залучення мешканців міста до занять єдиноборствами |
| 4 | Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
| 5 | Збереження в належному стані дитячо-юнацьких спортивних шкіл |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення заходів щодо розвитку та розповсюдження різних видів спортивних єдиноборств у м. Черкаси | 1 226 590,00 | 0,00 | 1 226 590,00 |
| 2 | Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл. В т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р. | 109 201,63 | 0,00 | 109 201,63 |
| 3 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях. В т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р. | 64 250 753,02 | 77 177,61 | 64 327 930,63 |
| 4 | Капітальний ремонт КДЮСШ | 0,00 | 1 086 000,00 | 1 086 000,00 |
| 5 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста | 0,00 | 933 000,00 | 933 000,00 |
| Усього | | 65 586 544,65 | 2 096 177,61 | 67 682 722,26 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---------------|----------------|---------------|
| 1 | Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки | 64 250 753,02 | 0,00 | 64 250 753,02 |
| 2 | Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2023-2027 роки" | 109 201,63 | 0,00 | 109 201,63 |
| 3 | Міська Програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки | 1 226 590,00 | 0,00 | 1 226 590,00 |
| 4 | Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 р.р. | 0,00 | ✓ 2 019 000,00 | 2 019 000,00 |
| | Усього | 65 586 544,65 | 2 019 000,00 | 67 605 544,65 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|----------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг фінансування з єдиноборств | грн. | кошторис | 1 226 590,00 | 0,00 | 1 226 590,00 |
| | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств | од. | статут | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Кількість груп (секцій) з єдиноборств в дитячо-юнацьких спортивних школах | од. | тарифікаційні списки | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| | Обсяг фінансування медичних оглядів | грн. | кошторис | 109 201,63 | 0,00 | 109 201,63 |
| | в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р., по напрямку "Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" | грн. | кошторис | 24 770,63 | 0,00 | 24 770,63 |
| | Обсяг фінансування на утримання ДЮСШ | грн. | кошторис | 64 250 753,02 | 77 177,61 | 64 327 930,63 |
| | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | статут | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | Кількість груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах | од. | тарифікаційні списки | 376,00 | 0,00 | 376,00 |
| | Кількість штатних одиниць ДЮСШ | од. | штатний розпис | 310,59 | 0,00 | 310,59 |
| | в т ч кількість ставок тренерів ДЮСШ | од. | штатний розпис | 197,42 | 0,00 | 197,42 |
| | в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р., по напрямку "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях" | грн. | кошторис | 242 137,15 | 0,00 | 242 137,15 |
| | Обсяг коштів на капітальний ремонт найпростіших укриттів | грн. | кошторис | 0,00 | ✓ 1 036 000,00 | 1 036 000,00 |
| | Обсяг коштів на виготовлення ПКД | грн. | кошторис | 0,00 | ✓ 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту найпростіших укриттів | од. | розрахунок | 0,00 | ✓ 1,00 | 1,00 |
| | Площа найпростіших укриттів, яка потребує ремонту | м.кв. | розрахунок | 0,00 | ✓ 188,00 | 188,00 |
| | Кількість ПКД, що потребують розробки | од. | розрахунок | 0,00 | ✓ 1,00 | 1,00 |
| | Обсяг коштів на придбання інвентарю (мінітрактор-газоносарка) | грн. | кошторис | 0,00 | ✓ 370 000,00 | 370 000,00 |
| | Кількість інвентарю, який необхідно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | ✓ 1,00 | 1,00 |
| | Обсяг коштів на придбання спортивного інвентарю | грн. | кошторис | 0,00 | ✓ 563 000,00 | 563 000,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|--|-----------|------------|------------|
| | Кількість спортивного інвентарю, який необхідно придбати продукту | од. | розрахунок | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | Кількість дітей які займаються в ДЮСШ єдиноборством | осіб | тарифікаційні списки | 903,00 | 0,00 | 903,00 |
| | Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів | од. | рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| | Кількість дітей які займаються в ДЮСШ | осіб | тарифікаційний список | 4 006,00 | 0,00 | 4 006,00 |
| | кількість спортивних відділень в ДЮСШ | од. | розрахунок | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| | Кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Площа найпростіших укриттів, яка буде відремонтована | м.кв. | розрахунок | 0,00 | 188,00 | 188,00 |
| | Кількість ПКД, що будуть розроблені | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість спортивного інвентарю, який планується придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | Кількість інвентарю, який планується придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на одного вихованця з єдиноборств | грн. | розрахунок | 1 358,35 | 0,00 | 1 358,35 |
| | Середня вартість одного обстеження медичного обстеження | грн. | розрахунок | 479,72 | 0,00 | 479,72 |
| | Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період | грн. | розрахунок | 15 978,19 | 19,27 | 15 997,46 |
| | Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. найпростішого укриття | грн. | розрахунок | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | Середня вартість розробки одного ПКД | грн. | розрахунок | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Середня вартість одиниці інвентарю (мінітрактор-газонокосарка) | грн. | розрахунок | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| | Середня вартість одиниці спортивного інвентарю | грн. | розрахунок | 0,00 | 28 150,00 | 28 150,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців, які займаються в ДЮСШ | відс. | розрахунок | 22,50 | 0,00 | 22,50 |
| | Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 р., по напрямку "Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах | осіб | розрахунок | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| | Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл | осіб | розрахунок | 501,00 | 0,00 | 501,00 |
| | Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023р., по напрямку "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях" | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Питома вага відремонтованої площі найпростіших укриттів до загальної площі, що потребує ремонту | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

1154

| | | | | | |
|---|-------|------------|------|----------|--------|
| Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби | відс. | розрахунок | 0,00 | ✓ 100,00 | 100,00 |
| Відсоток забезпечення інвентарем ДЮСШ до потреби | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.

Вик. Світлана ТАРАНУШЕНКО
33-28-79

[Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page]